

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

## 河南碧佳实业股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毕国振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

###### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《河南碧佳实业股份有限公司 2021 年年度报告》、《河南碧佳实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司在 2021 年

度审计工作时聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2021 年末暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《河南碧佳实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

河南碧佳实业股份有限公司

监事会

2022年4月20日